

GOSSERDIS S.A.

Société anonyme

L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach

R.C.S. Luxembourg numéro B 183513

NUMERO 106.820

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE –

DISSOLUTION - MISE EN LIQUIDATION DU 22 DECEMBRE 2016

L'an deux mille seize, le vingt-deux décembre.

Pardevant Maître Jean **SECKLER**, notaire de résidence à Junglinster, Grand-Duché de Luxembourg, soussigné.

S'est réunie l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société anonyme « **GOSSERDIS S.A.** », avec siège social à L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg numéro B 183513, constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 30 décembre 2013, publié au Mémorial C numéro 611 du 7 mars 2014,

ayant un capital social de trente-et-un mille euros (31.000,- EUR), représenté par trois mille cent (3.100) actions d'une valeur nominale de dix euros (10,- EUR) chacune.

La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Max **MAYER**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le président désigne comme secrétaire et l'assemblée choisit comme scrutateur Monsieur Henri **DA CRUZ**, employé, demeurant professionnellement à Junglinster.

Le bureau ayant ainsi été constitué, le président expose et prie le notaire instrumentaire d'acter :

Les actionnaires présents ou représentés à l'assemblée et le nombre d'actions possédées par chacun d'eux ont été portés sur une liste de présence, laquelle, signée par les actionnaires présents et les mandataires de ceux représentés, demeurera annexée au présent acte avec lequel elle sera enregistrée.

Il résulte de ladite liste de présence que la présente assemblée réunissant l'intégralité du capital social est régulièrement constituée et peut délibérer valablement, telle qu'elle est constituée, sur objets portés à l'ordre du jour, qui est conçu comme suit :

ORDRE DU JOUR :

- 1.- Décision de mise en liquidation de la société.**
- 2.- Nomination d'un liquidateur et détermination de ses pouvoirs.**
- 3.- Décharge aux administrateurs et au commissaire de la société pour l'exercice de leurs mandats.**
- 4.- Divers.**

Après délibération, les résolutions suivantes ont été prises à l'unanimité par l'assemblée :

PREMIERE RESOLUTION

L'assemblée décide de dissoudre la société et de la mettre en liquidation.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assemblée désigne comme liquidateur de la société :

CONCILIUM S.à r.l., une société de droit de Luxembourgeois, enregistré au registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 161634, avec siège social au 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, représentée par Monsieur Christian **BÜHLMANN**, né le 1er mai 1971 à Etterbeek, domicilié professionnellement au 127 rue de Mühlenbach L-2168, Luxembourg.

Le liquidateur est investi des pouvoirs les plus étendus prévus par la loi et notamment par les articles 144 et suivants de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.

TROISIEME RESOLUTION

L'assemblée donne décharge pleine et entière à l'administrateur unique de la société, à savoir Monsieur Christian **BÜHLMANN**, et au commissaire aux comptes de la société, à savoir la société anonyme **TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.** pour l'exécution de leurs mandats.

FRAIS

Le montant des frais, dépenses et rémunérations quelconques incombant à la société en raison des présentes s'élève approximativement à mille deux cents euros (EUR 1.200,-).

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.

DECLARATION

Le notaire soussigné qui comprend et parle l'anglais, constate par les présentes qu'à la requête des personnes comparantes, le présent acte est rédigé en français suivi d'une version anglaise, à la requête des mêmes personnes et en cas de divergences entre le texte français et anglais, la version française fera foi.

Dont acte, fait et passé à Junglinster, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée aux comparants, tous

connus du notaire par noms, prénoms usuels, états et demeures, ils ont signé avec Nous notaire le présent acte.

SUIT LA VERSION ANGLAISE DU TEXTE QUI PRECEDE:

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-second December.

Before the undersigned Maître Jean **SECKLER**, notary residing at Junglinster, Grand-Duchy of Luxembourg.

Was held an extraordinary general meeting of the shareholders of the public limited company “**GOSSERDIS S.A.**” having its registered office at L-2168 Luxembourg, 127, rue de Mühlenbach, R.C.S. Luxembourg number B 183513, incorporated by deed of the undersigned notary on the 30th of December 2013, published in the Mémorial C number 611 of the 7th of March 2014,

having a share capital of thirty-one thousand Euro (31,000.- EUR), represented by three thousand hundred (3,100) shares with a par value of ten Euro (10.- EUR) each.

The meeting is presided by Mr. Max **MAYER**, employee, residing professionally in Junglinster.

The chairman appoints as secretary and the meeting elects as scrutineer Mr. Henri **DA CRUZ**, employee, residing professionally in Junglinster.

The board having thus been formed the chairman states and asks the notary to enact:

That the shareholders present or represented as well as the number of shares held by them are indicated on an attendance list, which after having been signed by the shareholders or their proxy-holders, shall remain annexed to this document and shall be filed at the same time with the registration authorities.

It results from the said attendance list that all the issued shares are present or represented, so that the present meeting can take place without prior convening notices.

That the present meeting is regularly constituted and may validly deliberate upon the points of the agenda, which reads as follows:

AGENDA:

- 1.- Decision to put the company into liquidation.**
- 2.- Appointment of a liquidator and determination of his powers.**
- 3.- Discharge to the directors and to the statutory auditor of the company for the performance of their mandates.**
- 4.- Sundry.**

After deliberation, the following resolutions were taken by unanimous vote by the meeting:

FIRST RESOLUTION

The general meeting decides to dissolve the company and to put it into liquidation.

SECOND RESOLUTION

The general meeting resolves to appoint as liquidator of the company:

CONCILIUM S.à r.l., a company incorporated under the laws of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 161634, with registered office at 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg, represented by Mr. Christian **BÜHLMANN**, born on 1st May 1971 in Etterbeek, professionally residing at 127 rue de Mühlenbach, L-2168 Luxembourg.

The liquidator shall have the broadest powers to carry out his mandate, in particular all the powers provided for by article 144 and following of the law of August 10, 1915, concerning commercial companies.

THIRD RESOLUTION

The meeting gives full discharge to the sole director of the company namely Mr. Christian **BÜHLMANN**, and the statutory auditor of the company namely **TRUSTCONSULT LUXEMBOURG S.A.** for the execution of their mandates.

COSTS

The amount of the expenses, remunerations and charges, in any form whatsoever, to be borne by the present deed are estimated at one thousand and fifty Euro.

Nothing else being on the agenda, the meeting was closed.

DECLARATION

The undersigned notary, who understands and speaks English, states herewith that at the request of the appearing parties the present deed is worded in French, followed by an English version; at the request of the same appearing parties, in case of discrepancies between the French and the English texts, the French version will prevail.

Whereof the present notarial deed was drawn up at Junglinster.

On the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the appearing persons, all of whom are known to the notary, by their surnames, first names, civil status and residences, the said persons appearing signed together with us, the notary, the present original deed.

(s): Max MAYER, Henri DA CRUZ, Jean SECKLER

Enregistré à Grevenmacher Actes Civils, le 27 décembre 2016.

Relation GAC/2016/10394.

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le receveur, ff., (s.). Claire PIERRET
